

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Poderes)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO 2020

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	453,691,105	24,166,591	477,857,696	302,036,716	275,820,979	175,820,980
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	453,691,105	24,166,591	477,857,696	302,036,716	275,820,979	175,820,980



LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-II-10

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO 2020

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	453,691,105	24,166,591	477,857,696	302,036,716	275,820,979	175,820,980
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	453,691,105	24,166,591	477,857,696	302,036,716	275,820,979	175,820,980

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTE
Director de Administración


LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos ETCA-II-11
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO 2020

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	453,691,105	24,166,591	477,857,696	302,036,716	275,893,919	175,820,980
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	453,691,105	24,166,591	477,857,696	302,036,716	275,893,919	175,820,980
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	453,691,105	24,166,591	477,857,696	302,036,716	275,893,919	175,820,980

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
 Director de Administración


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 Director General



Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO 2020


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	214,323,349	24,166,591	238,489,940	139,676,230	134,020,810	98,813,710
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	214,323,349	24,166,591	238,489,940	139,676,230	134,020,810	98,813,710
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	214,323,349	24,166,591	238,489,940	139,676,230	134,020,810	98,813,710
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	239,367,756	-	239,367,756	162,360,487	141,873,109	77,007,269
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	239,367,756	-	239,367,756	162,360,487	141,873,109	77,007,269
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación	239,367,756		239,367,756	162,360,487	141,873,109	77,007,269
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-		-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-		-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	453,691,105	24,166,591	477,857,696	302,036,716	275,893,919	175,820,979



 LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTE
 Director de Administración



 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 Director General

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ETCA-II-13

TRIMESTRE: TERCERO 2020

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)	
10000	SERVICIOS PERSONALES	402,564,635.76	19,251,016.15	421,815,651.91	279,249,883.47	257,527,576.23	66.20%	
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	185,678,204.84	-500,000.00	185,178,204.84	138,890,376.69	138,890,376.69	75.00%	
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	185,678,204.84	-500,000.00	185,178,204.84	138,890,376.69	138,890,376.69	75.00%	
11301	SUELDOS	175,934,864.15	-500,000.00	175,434,864.15	131,446,140.78	131,446,140.78	74.93%	
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	118,249.90	0.00	118,249.90	88,775.40	88,775.40	75.07%	
11306	RIESGO LABORAL	9,459,685.79	0.00	9,459,685.79	7,224,255.51	7,224,255.51	76.37%	
11307	AYUDA PARA HABITACION	165,405.00	0.00	165,405.00	131,205.00	131,205.00	79.32%	
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	93,222,524.38	-1,400,000.00	91,822,524.38	62,953,186.79	62,957,807.39	68.56%	
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,729,144.15	-1,000,000.00	55,729,144.15	49,662,347.83	49,662,347.83	89.11%	
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,729,144.15	-1,000,000.00	55,729,144.15	49,662,347.83	49,662,347.83	89.11%	
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,740,326.90	-400,000.00	34,340,326.90	11,913,962.32	11,918,582.92	34.69%	
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,563,929.35	0.00	14,563,929.35	11,652,662.13	11,654,202.33	80.01%	
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,962,897.52	0.00	14,962,897.52	255,629.86	258,710.26	1.71%	
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,213,500.03	-400,000.00	4,813,500.03	5,670.33	4,807,829.70	0.12%	
13400	COMPENSACIONES	1,753,053.33	0.00	1,753,053.33	1,376,876.64	1,376,876.64	78.54%	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,753,053.33	0.00	1,753,053.33	1,376,876.64	1,376,876.64	78.54%	
14000	SEGURIDAD SOCIAL	44,667,160.64	21,557,867.83	66,224,828.47	33,635,763.34	11,808,835.50	50.79%	
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,497,847.19	6,007,071.82	31,504,919.01	18,488,818.44	5,433,723.70	13,016,100.57	58.69%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	19,472,125.28	0.00	19,472,125.28	14,580,021.93	5,433,723.70	4,892,103.35	74.86%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJES	6,025,721.91	6,007,071.82	12,032,793.73	3,908,796.51	0.00	8,123,997.22	32.48%
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	9,489,328.80	9,459,960.67	18,949,289.47	6,155,590.69	0.00	12,793,698.78	32.48%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	9,489,328.80	9,459,960.67	18,949,289.47	6,155,590.69	0.00	12,793,698.78	32.48%
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,753,186.31	3,783,983.66	8,537,169.97	3,093,478.38	477,235.97	5,443,691.59	36.24%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,795,731.79	3,783,983.66	7,579,715.45	2,462,234.39	0.00	5,117,481.06	32.48%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	957,454.52	0.00	957,454.52	631,243.99	477,235.97	326,210.53	65.93%
14400	APORTACIONES PARA SEGUROS	4,926,798.34	2,306,651.68	7,233,450.02	5,897,875.83	5,897,875.83	1,335,574.19	81.54%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	4,489,524.27	2,306,651.68	6,796,175.95	5,672,997.50	5,672,997.50	1,123,178.45	83.47%
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	437,274.07	0.00	437,274.07	224,878.33	224,878.33	212,395.74	51.43%
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	67,016,324.79	-406,651.68	66,609,673.11	36,422,358.67	36,522,358.67	30,187,314.44	54.68%
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	423,264.49	0.00	423,264.49	324,966.66	324,966.66	98,297.83	76.78%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	423,264.49	0.00	423,264.49	324,966.66	324,966.66	98,297.83	76.78%
15200	INDEMNIZACIONES	5,987,958.40	0.00	5,987,958.40	1,032,088.77	1,032,088.77	4,955,869.63	17.24%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,987,957.40	0.00	5,987,957.40	1,032,088.77	1,032,088.77	4,955,868.63	17.24%
15203	SENTENCIAS LABORALES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	28,019,680.68	-327,129.04	27,692,551.64	17,277,810.67	17,277,810.67	10,414,740.97	62.39%
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO PERIÓDICOS	5,799,893.98	-406,651.68	5,393,242.30	19,455.32	19,455.32	5,373,786.98	0.36%
15409	BONO PARA DESPENSA	9,586,920.39	0.00	9,586,920.39	7,123,343.38	7,123,343.38	2,463,577.01	74.30%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	216,280.00	0.00	216,280.00	142,009.00	142,009.00	74,271.00	65.66%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,826,576.68	0.00	1,826,576.68	1,791,972.74	1,791,972.74	34,603.94	98.11%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	8,837,706.71	0.00	8,837,706.71	6,597,261.55	6,597,261.55	2,240,445.16	74.65%
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	599,821.33	0.00	599,821.33	443,683.32	443,683.32	156,138.01	73.97%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	843,096.03	74,843.46	917,939.49	846,020.62	846,020.62	71,918.87	92.17%
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	309,385.58	4,679.18	314,064.74	314,064.74	314,064.74	0.00	100.00%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,585,421.22	-79,522.64	32,505,898.58	17,787,492.57	17,887,492.57	14,718,406.01	54.72%
15901 OTRAS PRESTACIONES	32,585,421.22	-79,522.64	32,505,898.58	17,787,492.57	17,887,492.57	14,718,406.01	54.72%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	11,980,421.11	0.00	11,980,421.11	7,348,197.98	7,348,197.98	4,632,223.13	61.34%
17100 ESTIMULOS	11,980,421.11	0.00	11,980,421.11	7,348,197.98	7,348,197.98	4,632,223.13	61.34%
17101 ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,732,475.66	0.00	1,732,475.66	1,307,910.32	1,307,910.32	424,565.34	75.49%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	4,816,049.34	0.00	4,816,049.34	4,479,274.46	4,479,274.46	338,774.88	93.01%
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	5,431,896.11	0.00	5,431,896.11	1,561,013.20	1,561,013.20	3,870,882.91	28.74%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,136,867.91	387,282.04	9,524,149.95	3,605,071.73	3,233,828.88	5,919,078.22	37.85%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	3,800,000.00	299,863.44	4,099,863.44	2,124,443.48	1,778,535.49	1,975,419.96	51.82%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	945,083.28	828,245.58	804,916.72	54.00%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	945,083.28	828,245.58	804,916.72	54.00%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	3,654.97	3,654.97	246,345.03	1.46%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	3,654.97	3,654.97	246,345.03	1.46%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	300,000.00	0.00	300,000.00	126,188.61	112,195.48	173,811.39	42.06%
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES MECANICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	126,188.61	112,195.48	173,811.39	42.06%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,000.00	0.00	10,000.00	678.80	678.80	9,321.20	6.79%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	678.80	678.80	9,321.20	6.79%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,190,000.00	304,910.44	1,494,910.44	1,025,986.19	812,909.03	468,924.25	68.63%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,190,000.00	304,910.44	1,494,910.44	1,025,986.19	812,909.03	468,924.25	68.63%
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	270,000.00	-5,047.00	264,953.00	2,130.63	2,130.63	262,822.37	0.80%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	270,000.00	-5,047.00	264,953.00	2,130.63	2,130.63	262,822.37	0.80%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	20,721.00	20,721.00	9,279.00	69.07%
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,721.00	20,721.00	9,279.00	69.07%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	952,334.94	-6,649.00	945,685.94	227,537.04	216,151.18	718,148.90	24.06%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	897,334.94	-6,549.00	890,885.94	206,361.56	194,975.70	684,324.38	23.17%
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SER. PUBLICO EN UNIDADES DE SALUD	647,334.94	-6,649.00	640,685.94	124,737.21	124,737.21	515,948.73	19.47%
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	250,000.00	0.00	250,000.00	81,624.35	70,238.49	168,375.65	32.65%
22200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	53.33%
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	53.33%
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	40,000.00	0.00	40,000.00	13,175.48	13,175.48	26,824.52	32.94%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	40,000.00	0.00	40,000.00	13,175.48	13,175.48	26,824.52	32.94%
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	650,000.00	0.00	650,000.00	260,307.73	260,307.73	389,692.27	40.05%
23900 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	650,000.00	0.00	650,000.00	260,307.73	260,307.73	389,692.27	40.05%
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	650,000.00	0.00	650,000.00	260,307.73	260,307.73	389,692.27	40.05%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,375,000.00	-271.00	1,374,729.00	505,582.12	505,582.12	869,146.88	36.78%
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,343.94	4,343.94	10,656.06	28.96%
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,343.94	4,343.94	10,656.06	28.96%
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	-271.00	14,729.00	3,055.94	3,055.94	11,673.06	20.75%
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	-271.00	14,729.00	3,055.94	3,055.94	11,673.06	20.75%
24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,556.71	1,556.71	13,443.29	10.38%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 + 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,566.71	1,566.71	13,443.29	10.38%
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	350,000.00	0.00	350,000.00	78,664.78	78,664.78	271,335.22	22.48%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	350,000.00	0.00	350,000.00	78,664.78	78,664.78	271,335.22	22.48%
24700	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	1,894.15	1,894.15	28,105.85	6.31%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	1,894.15	1,894.15	28,105.85	6.31%
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	16,432.50	16,432.50	183,567.50	8.22%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	16,432.50	16,432.50	183,567.50	8.22%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	750,000.00	0.00	750,000.00	399,634.10	399,634.10	350,365.90	53.28%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	750,000.00	0.00	750,000.00	399,634.10	399,634.10	350,365.90	53.28%
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	23,001.00	75,085.73	98,086.73	77,028.10	77,028.10	21,058.63	78.53%
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,000.00	544.13	3,544.13	2,222.61	2,222.61	1,321.52	62.71%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,000.00	544.13	3,544.13	2,222.61	2,222.61	1,321.52	62.71%
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	263.89	263.89	19,736.11	1.32%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	263.89	263.89	19,736.11	1.32%
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	74,541.60	74,541.60	74,541.60	74,541.60	0.00	100.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	74,541.60	74,541.60	74,541.60	74,541.60	0.00	100.00%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,000.00	-24,360.00	815,640.00	221,867.90	221,867.90	593,772.10	27.20%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	840,000.00	-24,360.00	815,640.00	221,867.90	221,867.90	593,772.10	27.20%
26101	COMBUSTIBLES	800,000.00	-24,360.00	775,640.00	216,550.98	216,550.98	559,089.02	27.92%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	5,316.92	5,316.92	34,683.08	13.29%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	55,000.00	12,877.00	67,877.00	21,950.40	12,003.40	45,926.60	32.34%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	2,148.40	2,148.40	32,851.60	6.14%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	2,148.40	2,148.40	32,851.60	6.14%
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.00	12,877.00	17,877.00	17,877.00	7,930.00	0.00	100.00%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5,000.00	12,877.00	17,877.00	17,877.00	7,930.00	0.00	100.00%
27300	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,925.00	1,925.00	13,075.00	12.83%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,925.00	1,925.00	13,075.00	12.83%
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,441,531.97	30,736.87	1,472,267.84	166,354.96	162,352.96	1,305,912.88	11.30%
29100	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	31,757.75	31,757.75	68,242.25	31.76%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	31,757.75	31,757.75	68,242.25	31.76%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	27,210.60	27,210.60	82,789.40	24.74%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	27,210.60	27,210.60	82,789.40	24.74%
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	24,360.00	39,360.00	25,314.98	25,314.98	14,045.02	64.32%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	24,360.00	39,360.00	25,314.98	25,314.98	14,045.02	64.32%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TERMINALES DE ADMINISTRACION	1,128,531.97	0.00	1,128,531.97	46,085.54	42,083.54	1,082,446.43	4.08%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TERMINALES DE ADMINISTRACION	1,128,531.97	0.00	1,128,531.97	46,085.54	42,083.54	1,082,446.43	4.08%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-273.13	79,726.87	32,384.36	32,384.36	47,342.51	40.62%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-273.13	79,726.87	32,384.36	32,384.36	47,342.51	40.62%
29800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,000.00	6,649.00	14,649.00	3,601.73	3,601.73	11,047.27	24.59%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,000.00	6,649.00	14,649.00	3,601.73	3,601.73	11,047.27	24.59%
30000	SERVICIOS GENERALES	33,736,915.09	4,812,762.79	38,549,677.88	17,059,641.02	13,010,393.45	21,490,036.86	44.25%
31000	SERVICIOS BASICOS	10,181,000.00	-152,241.96	10,028,758.04	4,154,504.01	4,154,504.01	5,874,254.03	41.43%



Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
31100	ENERGIA ELECTRICA	7,700,000.00	-152,241.96	7,547,758.04	2,505,773.17	2,505,773.17	5,041,984.87	33.20%
31101	ENERGIA ELECTRICA	7,700,000.00	-152,241.96	7,547,758.04	2,505,773.17	2,505,773.17	5,041,984.87	33.20%
31200	GAS	90,000.00	0.00	90,000.00	25,384.00	25,384.00	64,616.00	28.20%
31201	GAS	90,000.00	0.00	90,000.00	25,384.00	25,384.00	64,616.00	28.20%
31300	AGUA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	751,027.49	751,027.49	548,972.51	57.77%
31301	AGUA POTABLE	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	751,027.49	751,027.49	548,972.51	57.77%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	240,000.00	0.00	240,000.00	184,505.86	184,505.86	55,494.14	76.88%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	240,000.00	0.00	240,000.00	184,505.86	184,505.86	55,494.14	76.88%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	850,000.00	0.00	850,000.00	687,813.49	687,813.49	162,186.51	80.92%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	850,000.00	0.00	850,000.00	687,813.49	687,813.49	162,186.51	80.92%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	2,881,000.00	17,140.78	2,898,140.78	2,234,950.46	1,989,868.94	663,190.32	77.12%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	770,000.00	0.00	770,000.00	606,012.28	538,677.56	163,987.72	78.70%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	770,000.00	0.00	770,000.00	606,012.28	538,677.56	163,987.72	78.70%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	709,797.40	532,050.60	440,202.60	61.72%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	709,797.40	532,050.60	440,202.60	61.72%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	58,000.00	3.33%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	58,000.00	3.33%
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	900,000.00	17,140.78	917,140.78	917,140.78	917,140.78	0.00	100.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	900,000.00	17,140.78	917,140.78	917,140.78	917,140.78	0.00	100.00%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,270,000.00	252,100.00	6,522,100.00	3,153,709.64	3,108,469.64	3,368,390.36	48.35%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	640,000.00	277,027.84	917,027.84	555,471.82	510,231.82	361,556.02	60.57%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	640,000.00	277,027.84	917,027.84	555,471.82	510,231.82	361,556.02	60.57%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA	30,000.00	0.00	30,000.00	672.80	672.80	29,327.20	2.24%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	30,000.00	0.00	30,000.00	672.80	672.80	29,327.20	2.24%
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,440,000.00	-24,927.84	1,415,072.16	358,558.67	358,558.67	1,056,513.49	25.34%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,440,000.00	-24,927.84	1,415,072.16	358,558.67	358,558.67	1,056,513.49	25.34%
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	210,000.00	0.00	210,000.00	7,447.20	7,447.20	202,552.80	3.55%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	7,447.20	7,447.20	142,552.80	4.96%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,231,559.15	2,231,559.15	768,440.85	74.39%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,231,559.15	2,231,559.15	768,440.85	74.39%
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00%
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	845,000.00	0.00	845,000.00	590,328.39	590,328.39	254,671.61	69.86%
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	146,999.84	146,999.84	53,000.16	73.50%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	146,999.84	146,999.84	53,000.16	73.50%
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	395,000.00	0.00	395,000.00	389,994.79	389,994.79	5,005.21	98.73%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	395,000.00	0.00	395,000.00	389,994.79	389,994.79	5,005.21	98.73%
34700	FLETES Y MANIOBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	53,333.76	53,333.76	96,666.24	35.56%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	53,333.76	53,333.76	96,666.24	35.56%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
34800	COMISIONES POR VENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
34801	COMISIONES POR VENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,780,000.00	-222,110.78	3,557,889.22	681,970.41	668,781.71	2,875,918.81	19.17%
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	100,378.90	100,378.90	499,621.10	16.73%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	100,378.90	100,378.90	499,621.10	16.73%
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	120,000.00	0.00	120,000.00	17,852.40	17,852.40	102,147.60	14.88%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	120,000.00	0.00	120,000.00	17,852.40	17,852.40	102,147.60	14.88%
35300	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	170,000.00	0.00	170,000.00	11,227.60	11,227.60	158,772.40	6.60%
35301	INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	6,322.00	6,322.00	113,678.00	5.27%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,905.60	4,905.60	45,094.40	9.81%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	130,000.00	34,378.43	34,378.43	95,621.57	26.44%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	130,000.00	34,378.43	34,378.43	95,621.57	26.44%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	260,000.00	0.00	260,000.00	7,525.75	7,525.75	252,474.25	2.89%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	260,000.00	0.00	260,000.00	7,525.75	7,525.75	252,474.25	2.89%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,100,000.00	-222,110.78	1,877,889.22	509,447.33	496,258.63	1,368,441.89	27.13%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,100,000.00	-222,110.78	1,877,889.22	509,447.33	496,258.63	1,368,441.89	27.13%
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	400,000.00	0.00	400,000.00	1,160.00	1,160.00	398,840.00	0.29%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	400,000.00	0.00	400,000.00	1,160.00	1,160.00	398,840.00	0.29%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	38,000.00	0.00	38,000.00	10,440.00	10,440.00	27,560.00	27.47%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	100.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	100.00%
36200	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	38,000.00	-10,440.00	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00	0.00%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	38,000.00	-10,440.00	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00	0.00%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,615,001.00	0.00	1,615,001.00	254,587.07	254,587.07	1,360,413.93	15.76%
37100	PASAJES AEREOS	390,000.00	0.00	390,000.00	41,384.00	41,384.00	348,616.00	10.61%
37101	PASAJES AEREOS	390,000.00	0.00	390,000.00	41,384.00	41,384.00	348,616.00	10.61%
37200	PASAJES TERRESTRES	240,000.00	0.00	240,000.00	75,651.07	75,651.07	164,348.93	31.52%
37201	PASAJES TERRESTRES	240,000.00	0.00	240,000.00	75,651.07	75,651.07	164,348.93	31.52%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	920,000.00	0.00	920,000.00	134,800.00	134,800.00	785,200.00	14.65%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	650,000.00	0.00	650,000.00	82,700.00	82,700.00	567,300.00	12.72%
37502	GASTOS DE CAMINO	270,000.00	0.00	270,000.00	52,100.00	52,100.00	217,900.00	19.30%
37600	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	25,000.00	0.00	25,000.00	2,752.00	2,752.00	22,248.00	11.01%
37901	CUOTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,752.00	2,752.00	22,248.00	11.01%
38000	SERVICIOS OFICIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	22,702.98	22,702.98	877,297.02	2.52%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,000.00	0.00	450,000.00	17,079.98	17,079.98	432,920.02	3.80%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,000.00	0.00	450,000.00	17,079.98	17,079.98	432,920.02	3.80%
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	5,623.00	5,623.00	444,377.00	1.25%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	5,623.00	5,623.00	444,377.00	1.25%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,226,914.09	4,917,874.75	12,144,788.84	5,956,448.08	2,210,710.71	6,188,340.78	49.05%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	2,300.00	2,301.00	723.37	723.37	1,577.63	31.44%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1.00	2,300.00	2,301.00	723.37	723.37	1,577.63	31.44%
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500,000.00	748,983.85	2,248,983.85	2,209,987.34	2,209,987.34	38,996.51	98.27%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500,000.00	748,983.85	2,248,983.85	2,209,987.34	2,209,987.34	38,996.51	98.27%
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	5,726,913.09	4,166,590.90	9,893,503.99	3,748,737.35	0.00	6,147,766.64	37.86%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	5,726,913.09	4,166,590.90	9,893,503.99	3,748,737.35	0.00	6,147,766.64	37.86%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	4,876,354.32	-284,470.08	4,591,884.24	1,708,600.70	1,708,600.70	2,893,283.54	37.21%
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1.00	48,075.00	48,075.00	48,007.50	48,007.50	68.50	99.86%
43900	OTROS SUBSIDIOS	1.00	48,075.00	48,075.00	48,007.50	48,007.50	68.50	99.86%
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	1.00	48,075.00	48,075.00	48,007.50	48,007.50	68.50	99.86%
44000	AYUDAS SOCIALES	4,876,353.32	-332,545.08	4,543,808.24	1,660,593.20	1,660,593.20	2,883,215.04	36.55%
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,776,353.32	-332,545.08	4,443,808.24	1,658,993.20	1,658,993.20	2,784,815.04	37.33%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	453,573.92	453,573.92	453,573.92	453,573.92	0.00	100.00%
44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	2,664,418.84	0.00	2,664,418.84	1,067,145.38	1,067,145.38	1,597,273.46	40.05%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,111,934.48	-766,119.00	1,325,815.48	138,273.90	138,273.90	1,187,541.58	10.43%
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	1,600.00	1,600.00	98,400.00	1.60%
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	1,600.00	1,600.00	98,400.00	1.60%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,376,331.92	0.00	3,376,331.92	413,519.53	413,519.53	2,962,812.39	12.25%
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,486,329.92	0.00	2,486,329.92	405,519.53	405,519.53	2,080,810.39	16.31%
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00%
51101	MOBILIARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00%
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,186,329.92	0.00	1,186,329.92	393,745.53	393,745.53	792,584.39	33.19%
51501	BIENES INFORMATICOS	1,186,329.92	0.00	1,186,329.92	393,745.53	393,745.53	792,584.39	33.19%
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	11,774.00	11,774.00	1,038,226.00	1.12%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	100,000.00	11,774.00	11,774.00	88,226.00	11.77%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00%
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	390,000.00	0.00	390,000.00	8,000.00	8,000.00	382,000.00	2.05%
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	390,000.00	0.00	390,000.00	8,000.00	8,000.00	382,000.00	2.05%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	390,000.00	0.00	390,000.00	8,000.00	8,000.00	382,000.00	2.05%
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
59100	SOFTWARE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
59101	SOFTWARE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
Total		\$453,691,105.00	\$24,166,590.90	\$477,857,695.90	\$302,036,716.45	\$275,893,918.79	\$175,820,979.45	63.21%

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

Nombre de la Entidad **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA** ETCA-II-14
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(PESOS) TRIMESTRE: TERCERO 2020

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	174,764,923.76	19,251,016.00	194,015,939.76	122,221,433.07	120,986,503.42	71,794,506.69
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,890,525.00		18,890,525.00	1,798,110.45	1,798,020.66	17,092,414.55
B. Magisterio	155,874,398.76	19,251,016.00	175,125,414.76	120,423,322.62	119,188,482.76	54,702,092.14
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	227,799,712.00		227,799,712.00	157,028,450.39	136,541,072.81	70,771,261.61
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	227,799,712.00		227,799,712.00	157,028,450.39	136,541,072.81	70,771,261.61
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	402,564,635.76	19,251,016.00	421,815,651.76	279,249,883.46	257,527,576.23	142,565,768.30

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
 Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 Director General

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO 2020.

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		302,036,716.45
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		413,519.53
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	405,519.53	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,000.00	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		2,781,204.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,781,204.07	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		304,404,400.99

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2020

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3	NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

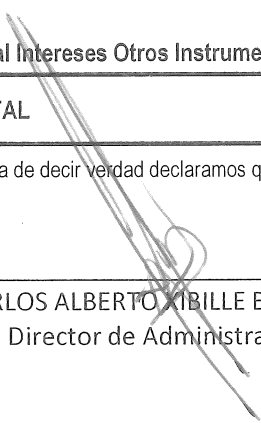
Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TECERO 2020

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3	NADA QUE MANIFESTAR EN ESTE APARTADO	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTE
 Director de Administración


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 Director General

